

P.L.A.O. del Comune di Pantelleria 2024 -2026 Sezione 2.3. - "Rischi Corruttivi e Trasparenza": Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza"											
ALLEGATO B											
AREA DI RISCHIO	SETTORE	Processi (denominazione e breve descrizione fasi)	Individuazione del rischio	Indicatori di rischio	motivazione	Valutazione complessiva del livello di rischio	Azioni/misure	Responsabile	Tempistica		
Progetti e interventi finanziati dal PNRR e dalla gestione dei fondi strutturali	SETTORE II LL.PP.	Acquisizione lavori, servizi e forniture sotto soglia secondo l'art. 50 comma 1, lett. b), d. lgs. n. 36/2023 INPUT: acquisizione, per servizi e forniture legati a progetti finanziati dal PNRR, ai sensi Art. 1, d.l. n. 76/2020 come modificato dal d.l. n. 77/2021. In particolare: per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 139 mila € e lavori fino a 150 mila € affidamento diretto, anche tramite determina a contrarre ex art.17, del Codice, anche senza consultazione di 2 o più OO.EE.	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare la soglia prevista per l'affidamento diretto	Livello di interesse esterno	A	In questo settore gli interessi possono essere molto rilevanti per gli operatori economici, anche alla luce dell'ammontare complessivo dei finanziamenti a valere sul PNRR o sui fondi strutturali. Le procedure di affidamento devono comunque considerarsi a rischio anche per quanto attiene all'immagine dell'Amministrazione. In questo senso affidamenti continui alle stesse ditte o con scarsa evidenza sponciocionalmente da evitare, perché potrebbero condizionare artificialmente la procedura di aggiudicazione. Si ritiene il rischio elevato.	A	Tracciamento di tutti gli affidamenti il cui importo è inferiore fino a € 20.000 alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere agli affidamenti in deroga. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto ai possibili conflitti di interessi. Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente della determinazione del valore dell'affidamento.	EQ DI TUTTI I SETTORI PER LE RISPETTIVE COMPETENZE	dall'adozione del PTPC	
				Grado di discrezionalità del decisore interno	M						
				Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N						
				Trasparenza/opacità del processo decisionale	M						
				Livello di collaborazione del responsabile del processo	A						
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	A						
				Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico	Livello di interesse esterno	A	In questo settore gli interessi possono essere molto rilevanti per gli operatori economici, anche alla luce dell'ammontare complessivo dei finanziamenti a valere sul PNRR o sui fondi strutturali. Le procedure di affidamento devono comunque considerarsi a rischio anche per quanto attiene all'immagine dell'Amministrazione. In questo senso affidamenti continui alle stesse ditte o con scarsa evidenza sponciocionalmente da evitare, perché potrebbero condizionare artificialmente la procedura di aggiudicazione. Si ritiene il rischio elevato.	A	Rotazione soggetti invitati, nel rispetto delle Linee Guida ANAC n. 4 – deliberazione n. 1097 del 26.10.2016. Monitoraggio, in sede di verifica annuale di attuazione del P.T.P.C.T., del numero e della frequenza delle aggiudicazioni in favore dei medesimi soggetti	EQ DI TUTTI I SETTORI PER LE RISPETTIVE COMPETENZE	dall'adozione del PTPC
					Grado di discrezionalità del decisore interno	M					
					Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N					
					Trasparenza/opacità del processo decisionale	M					
					Livello di collaborazione del responsabile del processo	A					
					Grado di attuazione delle misure di trattamento	A					
P.L.A.O. del Comune di Pantelleria 2024 -2026 Sezione 2.3. - "Rischi Corruttivi e Trasparenza": Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza"											
ALLEGATO B											
		ATTIVITA': Istruttoria OUTPUT: aggiudicazione nelle forme di legge	Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un RUP non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 31 del Codice e delle LLGG ANAC n. 3/2016 e successivi aggiornamenti	Grado di attuazione delle misure di trattamento	A	artificialmente la procedura di aggiudicazione. Si ritiene il rischio elevato.	M	Dichiarazione da parte del soggetto che ricopre l'incarico di RUP, o del personale di supporto, delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi del D.lgs. n. 36/2023, nonché aggiornamento periodico della dichiarazione per ogni fase della procedura con le informazioni significative in relazione all'oggetto dell'affidamento.	EQ DI TUTTI I SETTORI PER LE RISPETTIVE COMPETENZE	dall'adozione del PTPC	
				Livello di interesse esterno	M						
				Grado di discrezionalità del decisore interno	M						
				Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N						
				Trasparenza/opacità del processo decisionale	M						
				Livello di collaborazione del responsabile del processo	A						
	Acquisizione lavori, servizi e forniture mediante procedura evidenziale INPUT: partecipazione a procedure comparative per ottenere un'aggiudicazione di beni o servizi con	Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificialmente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire,	Livello di interesse esterno	A	In questo settore gli interessi possono essere molto rilevanti per gli operatori economici, anche alla luce dell'ammontare complessivo dei finanziamenti a valere sul PNRR o sui fondi strutturali. Una corretta valutazione delle offerte è elemento imprescindibile per garantire l'economicità della procedura e il corretto ricorso al mercato. Le procedure di affidamento devono comunque considerarsi a rischio anche per quanto attiene all'immagine	M	Pubblicazione degli estremi delle gare in cui è stata applicata l'esclusione automatica delle offerte anomale, ovvero evidenziazione delle stesse all'interno della pubblicazione dei dati di cui all'art. 1, co. 32, l. n. 190/2012.	EQ DI TUTTI I SETTORI PER LE RISPETTIVE COMPETENZE	dall'adozione del PTPC		
			Grado di discrezionalità del decisore interno	M							
			Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N							
			Trasparenza/opacità del processo decisionale	M							
			Livello di collaborazione del responsabile del processo	A							
			Grado di attuazione delle misure di trattamento	A							

		progetti finanziati dal P.N.R.R. o dai fondi strutturali ATTIVITA': istruttoria	se impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo	Grado di attuazione delle misure di trattamento	A	dell'Amministrazione. In questo senso è necessaria la rigorosa verifica delle cause di esclusione delle offerte anomale.						
P.L.A.O. del Comune di Pantelleria 2024 - 2026 Sezione 2.3 - "Rischi Corrotti e Trasparenza": Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza"												
											ALLEGATO B	
		OUTPUT: Esclusione automatica delle offerte anomale nelle procedure aggiudicate al prezzo più basso anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque Art. 1, co. 3, d.l. n. 76/2020.	leggermente al di sopra della soglia di anomalia così falsata									
		Affidamenti in deroga ai sensi dell'art. 2, co. 4, d.l. n. 76/2020 e dell'art. 48, comma 3, d.l. n. 77/2021 INPUT: d'ufficio, con il provvedimento di aggiudicazione in deroga	Nella fase dell'esecuzione, possibile ricorso a variazioni contrattuali in assenza dei vincoli imposti dalle Direttive Quadro, con il rischio di comportamenti corruttori per far conseguire all'impresa maggiori guadagni (art. 72 della direttiva 2014/24/UE e art. 64 della direttiva 2014/25/UE).	Livello di interesse esterno Grado di discrezionalità del decisore interno Manifestazione di eventi corruttori in passato Trasparenza/opacità del processo decisionale Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano Grado di attuazione delle misure di trattamento	A + M N M A A	In questo settore gli interessi possono essere molto rilevanti per gli operatori economici, anche alla luce dell'ammontare complessivo dei finanziamenti a valere sul PNRR o su fondi strutturali. Le procedure di affidamento devono comunque considerarsi a rischio anche per quanto attiene all'immagine dell'Amministrazione. In questo senso occorre garantire, oltre al rispetto rigoroso della normativa in sede di selezione del contraente, anche la corretta esecuzione del regolamento contrattuale. Si ritiene il rischio elevato.	A	Comunicazione al RPCT da parte di RUP e/o ufficio gare della presenza di varianti in corso d'opera per eventuali verifiche a campione, soprattutto con riferimento alle ipotesi di: 1) incremento contrattuale superiore al 20% dell'importo iniziale; 2) proroghe con incremento dei termini superiori al 30% di quelli inizialmente previsti; 3) variazioni di natura sostanziale a causa di modifiche dell'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale, ovvero a causa di modifiche che estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto. Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione, dei provvedimenti di	EQ DI TUTTI I SETTORI PER LE RISPETTIVE COMPETENZE	dall'adozione e del PTPC		
		ATTIVITA': istruttoria in corso di esecuzione del contratto OUTPUT: verifica dell'esecuzione del contratto e contestazione di eventuali inadempienze	Esecuzione delle prestazioni contrattuali attraverso il ricorso ad un subappalto non autorizzato e	Livello di interesse esterno Grado di discrezionalità del decisore interno Manifestazione di eventi corruttori in passato	A M N	In questo settore gli interessi possono essere molto rilevanti per gli operatori economici, anche alla luce dell'ammontare complessivo dei finanziamenti a valere sul PNRR o su fondi strutturali. Le procedure di affidamento devono comunque	A	Controlli in loco, periodici e a sorpresa, al fine di accertare che le prestazioni siano eseguite dall'aggiudicatario o da un subappaltatore autorizzato. In tal caso è data la facoltà all'amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto come prevede l'art. 21 della l. n.	EQ DI TUTTI I SETTORI PER LE RISPETTIVE COMPETENZE	dall'adozione del PTPC		
P.L.A.O. del Comune di Pantelleria 2024 - 2026 Sezione 2.3 - "Rischi Corrotti e Trasparenza": Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza"												
											ALLEGATO B	
			configurazione del reato previsto dall'art. 21 della L. n. 646/1982.	Trasparenza/opacità del processo decisionale Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano Grado di attuazione delle misure di trattamento	M A A	considerarsi a rischio anche per quanto attiene all'immagine dell'Amministrazione. In questo senso l'individuazione della corretta procedura di gara appare nevralgica, perché potrebbe condizionare artificialmente l'esito. Si ritiene il rischio elevato.		646/1982.				
		Appalto integrato ai sensi dell'art. 48, co. 5, d.l. 77/2021 INPUT: d'ufficio ATTIVITA': istruttoria OUTPUT: Affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PTE) ai sensi del D.lgs. n. 36/2023.	Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze.	Livello di interesse esterno Grado di discrezionalità del decisore interno Manifestazione di eventi corruttori in passato Trasparenza/opacità del processo decisionale Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano Grado di attuazione delle misure di trattamento	A M N M A M	In questo settore gli interessi possono essere molto rilevanti per gli operatori economici, anche alla luce dell'ammontare complessivo dei finanziamenti a valere sul PNRR o su fondi strutturali. Le procedure di affidamento devono comunque considerarsi a rischio anche per quanto attiene all'immagine dell'Amministrazione. In questo senso è necessario che le procedure di affidamento abbiano ad oggetto elaborati sufficientemente tecnici e dei quali si sia verificata la fattibilità.	M	Per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC emanate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici il 29 luglio 2021. Fermo restando l'applicazione degli articoli dal 14 al 23 del D.P.R. n. 207/2010 ancora vigenti, i soggetti preposti alla verifica del progetto, svolgono tale attività nel rispetto dell'art. 26, co. 4 e di quanto specificato nelle predette linee guida del Consiglio Superiore.	EQ DI TUTTI I SETTORI PER LE RISPETTIVE COMPETENZE	dall'adozione del PTPC		
		Acquisizione strumenti e servizi	Possibile incremento del	Livello di interesse esterno	A+	In questo settore gli interessi possono essere molto rilevanti per gli		Tracciamento di tutti gli affidamenti il cui importo è inferiore fino a € 20.000 alla	EQ DI TUTTI I SETTORI PER LE RISPETTIVE	dall'adozione		

		strumentali alla realizzazione del	frazionamento artificioso, oppure	Grado di discrezionalità del decisore interno	M	dell'ammontare complessivo dei finanziamenti a valere su PNRR o su		potrebbe più ricorrere agli affidamenti in deroga. Ciò al fine di individuare i contratti	COMPETENZE	del PTPC
				P.L.A.O. del Comune di Pantelleria 2024 -2026 Sezione 2.3. - "Rischi Corrittivi e Trasparenza": Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza"						
										ALLEGATO B
		PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informati ai sensi dell' art. 53, d.l. n. 77/2021. INPUT: acquisizione, per servizi e forniture legati a progetti finanziati dal PNRR, ai sensi Art. 1, d.l. n. 76/ 2020 come modificato dal d.l. n. 77/2021. In particolare: per gli appalti di servizi e forniture di importo	che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare la soglia prevista per la procedura negoziata.	Manifestazione di eventi corrittivi in passato	N	fondi strutturali. Le procedure di affidamento devono comunque considerarsi a rischio anche per quanto attiene all'immagine dell'amministrazione. In questo senso affidamenti continui alle stesse ditte o con scarsa evidenza sono assolutamente da evitare, perché potrebbero condizionare artificialmente la procedura di aggiudicazione. Si ritiene il rischio elevato.				sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi. Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente della determinazione del valore dell'affidamento.
	fino a 140 mila € e lavori fino a 150 mila € affidamento diretto, anche tramite determina a contrarre ex art. 17, del Codice, anche senza consultazione di 2 o	Trasparenza/opacità del processo decisionale		M						
	più OO.EE.	Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano		A						
	ATTIVITA' istruttoria	Grado di attuazione delle misure di trattamento		A						
		OUPUT: aggiudicazione nelle forme di legge	Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico	Livello di interesse esterno	A+	Rotazione soggetti invitati, nel rispetto delle Linee Guida ANAC n. 4 – deliberazione n. 1097 del 26.10.2016. Monitoraggio, in sede di verifica semestrale di attuazione del P.T.P.C.T., del numero e della frequenza delle aggiudicazioni in favore dei medesimi soggetti.	A		EQ DI TUTTI I SETTORI PER LE RISPETTIVE COMPETENZE	dall'adozione del PTPC
		Grado di discrezionalità del decisore interno	M							
		Manifestazione di eventi corrittivi in passato	N							
		Trasparenza/opacità del processo decisionale	M							
			Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione	A						
				P.L.A.O. del Comune di Pantelleria 2024 -2026 Sezione 2.3. - "Rischi Corrittivi e Trasparenza": Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza"						
										ALLEGATO B
				aggiornamento e monitoraggio del piano						
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	A					